

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-31.03.2021. год.**

Београд, 29.04.2021.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у поступку ванседничног изјашњавања које је спроведено 29. априла 2021. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС и то за период 01.01.- 31.03.2021. године у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд и то за период 01.01.- 31.03.2021. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд и то за период 01.01.- 31.03.2021. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16) прописани су обрасци тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године Министарство привреде Републике Србије је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

Извештај о реализацији консолидованог програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС

Број: 12.01.32102/3-21

Београд, 29. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Јован Деспотовић

I Основни статусни подаци

Пословно име јавног предузећа: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом.

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-I од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-I од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом о енергетици, а најдуже десет година.

Осим тога, ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-120/2016-Л-I од 10.02.2017.године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-I од 10.02.2017.године са изменом број 312-119/2016-Л-I од 07.09.2018.године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-I од 26.01.2017.године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на 62. редовној седници одржаној 28. новембра 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године 05 број 023-13116/2019 од 26. децембра 2019. године.

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2020-2022. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 5. јуна 2020. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године (Решење 05 број 023-5190/2020 од 26. јуна 2020. године).

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2021-2023. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на седници одржаној 06. априла 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2021-2023. године 05 број 023-2885/2021-2 од 12. априла 2021. године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд је оснивач „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана за трговину електричном енергијом са седиштем у Словенији које је отпочело са радом од 1. јула 2014. године.

Осим тога, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд је Одлуком Надзорног одбора ЈП ЕПС број 12.01.19169/2-2016 од 20. јануара 2016. године основало привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које има положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године. Привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. је регистровано са седиштем у Северној Митровици.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд поседује већинско учешће у висини од 71,90 % у капиталу Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, матични број: 17537130, по основу конверзије потраживања у трајни улог у капитал Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-7443/2017 од 17.08.2017. године којим је одређена обавеза ЈП ЕПС као државног повериоца да, као меру Унапред припремљеног плана реорганизације субјекта приватизације Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац конвертује потраживање према друштву са стањем на дан 30.09.2016. године у трајни улог у капиталу друштва. Ефективна контрола над наведеним зависним правним лицем стечена је током јануара 2018.године.

Надзорни одбор ЈП ЕПС је 30. априла 2020. године донео Одлуку о улагању капитала у „Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, Република Српска, у складу са којом је између ЈП ЕПС и МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње закључен Уговор о приступању новог члана Друштву ХЕС „Горња Дрина“, д.о.о. Фоча и повећању капитала тог Друштва, чиме је ЈП ЕПС стекло већински удео од 51% у капиталу „Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, Република Српска.

„Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, Република Српска, уписано је у Регистар пословних субјеката који се води у Окружном привредном суду у Требињу, Република Српска, БиХ, са матичним бројем 11171222. Наведени суд је донео Решење број 062-0-Reg-20-000279 од 19.11.2020. године о регистрацији приступања ЈП ЕПС и повећању капитала Друштва ХЕС „Горња Дрина“, д.о.о. Фоча.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац и Привредног друштва „Електросевер“ д.о.о., Северна Митровица и Хидроелектроенергетски систем „Горња Дрина“ д.о.о. Фоча.

II Образложење пословања

И поред непредвиђених околности насталих као последица пандемије COVID – 19 капацитети за производњу угља и енергије ЈП ЕПС су током 2020.године и у првом кварталу 2021. године наставили да раде стабилно и да обезбеђују поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.03.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења зато што је, у складу са Законом о енергетици, оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије (3,5 милиона мерних места) до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши

тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

Поред тога процењен је и део података који се односи на:

- Приходе од активирања учинака и робе
- Трошкове материјала и горива
- Одржавање
- Резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расходе по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију итд.

Закључком Владе 05 Број: 023-10578/2020-1 од 17. децембра 2020. године усвојен је План за спровођење активности у циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Матично правно лице ЈП ЕПС укључило је у консолидовани биланс успеха у 2020. години укупне приходе и расходе Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд за период од 01. јануара до дана престанка контроле, односно до 31. децембра 2020. године. Последично, са даном губитка контроле 31.12.2020. године, матично правно лице ЈП ЕПС престало је са укључивањем позиција биланса стања правног лица над коме је престала контрола односно у консолидовани биланс стања ЕПС Групе, са стањем на дан 31.12.2020. године нису укључени имовина, обавезе и капитал правног лица Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуције“ доо Београд.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период је период I-III 2021. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 10,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 7,1 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-III 2021. године износе 85,3 млрд. динара и већи су од планираних (78,2 млрд. динара) за 9%.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 79,4 млрд. динара, и за 8% су већи од планираних у истом периоду. Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије, услед већих количина расположиве електричне енергије од планираних за 9%.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-III 2021. године износила је 10.555 GWh и већа је за 12% (1.111 GWh) у односу на план (9.444 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године била већа за 9% (886 GWh). Остварена производња хидроелектрана (3.836 GWh), као последица изузетно добре хидрологије, је већа за 54% у односу на план (производња проточних ХЕ је била за 57% већа од плана, акумулационих ХЕ за 114% већа од плана и РХЕ за 15% мања од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била већа за 50%. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у првом кварталу 2021. године били виши за 49% од остварених просечних дотока у претходној 2020. години и већи за 15% од десетогодишњих остварених просечних дотока на Дунаву. Остварени просечни средњи дневни дотоци на Дрини у првом кварталу 2021. године били су већи 2,2 пута од просечних дотока из истог периода 2020. години и већи за 59% од десетогодишњих остварених просечних дотока на реци Дрини. Остварена производња електричне енергије у ОИЕ је у периоду I-III 2021. године износила 7 GWh, што је за 51% мање од

планиране и за 181,6% више од остварене производње из првог квартала 2020. године. Остварена производња термоелектрана (6.712 GWh) у 2021. години била је мања за 3% од планиране, и мања за 4% од производње у истом периоду претходне године. Производња ТЕ на угаљ била је мања од плана за 5%, а производња ТЕ ТО је била за 154% већа од плана у посматраном периоду. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 178 GWh и били су ангажоване током прва три месеца 2021. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Гледајући по производним огранцима, план производње и остварење из упоредног периода претходне године су надмашиле ХЕ Ђердап, ХЕ Дринско-Лимске, Панонске ТЕ-ТО и обновљиви извори. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 61,9%, хидроелектрана 36,3%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,7% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%. Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група		000 дин	
	Остварење I-III 2021	План I-III 2021	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	31.221.352	33.674.385	93
Комерцијално и резервно снабдевање	35.346.709	35.504.644	100
ЕМС АД	2.603.512	2.865.346	91
Берза	2.016.027	0	0
Лиценцирани купци	5.308.074	106.807	4.970
Извоз	2.819.390	895.196	315
Остале испоруке	91.373	368.151	25
Приход од електричне енергије	79.406.437	73.414.528	108

У структури прихода од продаје дошло је до повећања прихода од продаје електричне енергије лиценцираним купцима, на берзи и преко ПД ЕПС Трговања.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 0,6 млрд. динара и мањи је од планираног (1,2 млрд. динара) за 45% услед мањег пласмана (реализовано 130 хиљада тона док је план био 233 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 0,9 млрд. динара и већи је за 4% у односу на план.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – настали су углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година, и у овом периоду су реализовани у износу од 0,1 млрд. динара, што је за 3% мање од планираних и највећим делом се односе на: приходе од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава и резервних делова, приходе од примљених донација из иностранства по основу услуга, као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – су у периоду I-III 2021. године реализовани у износу од 0,3 млрд. динара, док су планирани приходи износили 0,5 млрд. динара. Ови приходи укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела и друго. Мања реализација била је у делу прихода по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља (реализација је била 0,1 млрд. динара што је на нивоу од 27% од плана).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-III 2021. године износе 68,7 млрд. динара и на нивоу су планираних.

Трошкови материјала – су у периоду I-III 2021. године реализовани у износу од 2,6 млрд. динара и већи су од планираних (2,1 млрд. динара) за 23%. Већа реализација ових трошкова у односу на планиране је резултат већих остварених трошкова за резервне делове за одржавање и већих трошкова ХТЗ опреме, од планом предвиђених.

Трошкови горива и енергије – су у посматраном периоду износили 33,7 млрд. динара и на нивоу су планом предвиђених.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-III 2021. године су износили су 6,3 млрд. динара и мањи су од планираних (6,8 млрд. динара) за 8%. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду I-III 2021. године износила је 509 GWh (6,2 млрд. динара).

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 22,1 млрд. динара и већи су од планираних за 1%. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 2 млрд. динара и већи су од планираних (1,5 млрд. динара).

Трошкови угља износе 0,3 млрд. динара и мањи су од планских (0,7 млрд. динара) за 60% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове екстерног превоза угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла. Трошкови течног горива и гаса су износили 2,9 млрд. динара и већи су од планираних за 19%, као последица веће производње електричне енергије у Панонским ТЕ ТО током првог квартала 2021. године.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-III 2021. године у износу од 13 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (13,5 млрд. динара) за 3%.

Трошкови производних услуга – су у периоду I-III 2021. године износили 5,9 млрд. динара и већи су од планираних (5,7 млрд. динара) за 3%.

Трошкови амортизације – су у периоду I-III 2021. године износили су 8,3 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-III 2021. године износили 0,7 млрд. и већи су од планираних за 48%. У оквиру ових трошкова налазе се: резервисања за тужбе трећих лица, резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију (ове позиције су планиране у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа).

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 4,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 1%. У оквиру ових расхода су планирани трошкови ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,3 млрд. динара, чија је реализација (0,1 млрд. динара) била на нивоу 38% од планиране. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица, услуге студентских и омладинских задруга, здравствене услуге итд.), трошкови заштите животне средине, трошкови обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-III 2021. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 16,7 млрд. динара, и већи је од планираног (9,3 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 1,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак у истом периоду (0,7 млрд. динара). Одступање оствареног у односу на планирани последица је, са једне стране мање остварених прихода од камата према трећим лицима, и са друге стране већих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) од планираних у истом периоду, као

последица промене курса појединих валута (пад вредности динара у односу на амерички долар (*USD*), и у односу на специјална права вучења (*XDR*)).

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 0,2 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 1,5 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-III 2021. године реализовани у износу од 0,7 млрд. динара и већи су од планираних (0,1 млрд. динара).

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 1,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 10% (1,9 млрд. динара). У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 1 млрд. динара.

ЕПС Група је је период I-III 2021. године, завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 10,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 7,1 млрд. динара. Остварени добитак резултат је остварених већих прихода услед већих расположивих количина енергије, углавном услед добре хидрологије, као и мера које ЕПС последњих година спроводи везаних за побољшање наплате електричне енергије, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализацију броја запослених, оптимизацију коришћења производних капацитета, као и континуирано унапређење и побољшање организационе и оперативне и енергетске ефикасности.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је везано за политику цене електричне енергије као и за висину накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.03.2021. године износи 906,6 млрд. динара. Стална имовина чини 85% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 134,4 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2021. године износи 27 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.03.2021. године износи 61,1 млрд. динара. Стање залиха на дан 31.03.2021. године износи 36,1 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЕПС групе на дан 31.03.2021. године износи 125,9 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 31.03.2021. године износи 98,8 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.03.2021. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 14%, што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2020. године износио је 15%.

Општи рацио ликвидности на дан 31.03.2021. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,39 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2020. године је износио 1,22. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 31.03.2021. године износи 27 млрд. динара. Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 31.03.2021. године износи 22,1 млрд. динара.

Расположиво стање готовине на крају обрачунског периода на дан 31.12.2017. године износило је 39,7 млрд. динара, на дан 31.12.2018. године износило је 27,3 млрд. динара, док је на дан 31.12.2019. године износило је 20,7 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-III 2021. године реализовани су у износу од 13 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних (13,5 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава..

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 103,6 мил. динара и мање су у односу на планиране за 41%. Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 306,1 мил. динара и за 15% су мањи од плана. Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 18,8 мил. динара и мања је од плана за 18%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 2 мил. динара и мање су од плана за 90%. Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 119,6 мил. динара и већа у односу на план. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 86,8 мил. динара и веће су од планираних (у складу са рекласификацијом књижења, исплата стипендија се књижи на позицији накнаде физичким лицима по основу осталих уговора). Исплата по основу ауторских уговора није било. Исплата отпремнина за редован одлазак у пензију, за запослене који су стекли услов за одлазак у пензију до краја 2020. године, била је током првог квартала 2021. године, па је из тог разлога виши ново реализације отпремнина у односу на планиране.

5. Динамика запослених

У периоду I-III 2021. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020 године*	25.432	117	692
1.	Одлив кадрова	4.897	16	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.790	7	
	споразумни раскид -остало	5	2	
	истек рада на одређено време		7	
	отказ уговора о раду	22		
	пензија	38		
	смрт	42		
	Пријем	28	7	
2	пријем на неодређено време	28		
	пријем на одређено време		7	
	прерастање радног односа			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	20.563	108	476

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.03.2021. године има 21.137 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 31.03.2021. године био је 20.671.

Закључком Владе 05 Број: 023-10578/2020-1, прихваћен је Извештај о потреби спровођења активности у циљу усклађивања пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Законом о јавним предузећима и Законом о енергетици, и План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, који је усвојила Влада РС на седници одржаној 17.12.2020.године. План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд предвиђа и прелазак запослених Техничких центара из ЈП ЕПС у ОДС, који је реализован 01.03.2021.године. Одлив 4.790 запослених по овој основи приказан је у табели динамика запослених.

Одлуком Владе Републике Српске дата је сагласност да се ЈП „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС) упише као већински власник предузећа ХЕС „Горња Дрина“ из Фоче. Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022 није предвидео и ово правно лице у оквиру ЕПС Групе за 2020.годину. Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2021-23 укључује и план броја и динамике запослености и за ово правно друштво, и у реализацији на дан 31.12.2020.године приказана је и реализација броја запослених и за ХЕС „Горња Дрина“ из Фоче.

У Табели динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 28 лица. Запошљавање лица 27 лица на неодређено време је урађено на основу претходних сагласности Комисије за давање сагласности за ново

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а 1 једно лице је враћено на посао по основу одлуке Суда.

6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-III 2021. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,164 до 4,193 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од 5,702 до 6,692 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,888 до 5,893 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ЕДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,928 до 9,179 дин/kWh.

Цене електричне енергије за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за 3,4% од 1. фебруара 2021. године. Достигнути ниво просечне цене електричне енергије за гарантовано снабдевање у 2021. години износи 7,59 дин/kWh. И након ове корекције, цена електричне енергије у Републици Србији је и даље значајно нижа од цена у земљама региона и Европе.

Цене за комерцијално снабдевање се утврђују на основу кретања цена електричне енергије на слободном тржишту.

Продаја електричне енергије преко ПД ЕПС Трговање је током периода I-III 2021. године реализована по просечној цени од 6,727 дин/kWh, што је последица пада цена на тржишту.

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача износила је у периоду од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2020. године 0,093 дин/kWh. Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије коју је донела Влада Републике Србије предвиђено је да се накнада мења сваке године у зависности од производње електричне енергије из обновљивих извора. Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2020. године имао негативан кумулативни салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 19,39 млрд. динара. Крајем децембра 2020. године Влада је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2021. годину, којом је дефинисана висина исте у износу од 0,437 дин/kWh. У првом месецу 2021. године негативан салдо је увећан за додатних 435 мил. динара.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије за 2021. годину, процењен је у висини од око 20,3 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh пројектовани губитак само у 2021. години износи око 2,1 млрд. динара. Усвојена висина јединичне накнаде за

подстицај за 2021. годину није довољна да покрије акумулирани губитак гарантованог снабдевача, као ни да омогући одрживост система подстицаја само у 2021. години.

Губитак настао по основу накнаде за подстицај би био већи, да Закључком Владе РС није суспендован откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања). Откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања) чији су уговори суспендовани Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 312-2625/2020 од 18. марта 2020. године као и од независних произвођача, вршио се по цени коју Агенција за енергетику признавала као откупну цену електричне енергије за гарантовано снабдевање на основу Одлуке о давању сагласности на одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање број 627/2019-Д-02/1 од 31. октобра 2019. године у износу од 3,302 RSD/kWh.

Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Електропривреда Србије није корисник субвенција из Буџета Републике Србије, међутим остварује накнаду из Буџета за умањење рачуна за електричну енергију енергетски угроженим купцима. Укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15 и 59/18) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, за 2021. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.287 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду јануар-март 2021. године, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 384,3 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од октобра 2020. до јануара 2021. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 232,5 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 301,1 милион динара (са акцизом и ПДВ-ом). Наведени износ односи се на средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године, која су пренета током 2021. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са децембром 2020. године, док средства по поднетом захтеву за јануар 2021. године нису пренета од стране надлежног министарства. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за фебруар 2021. године поднет је након истека првог квартала 2021. године, односно у априлу, док ће захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за март 2021. године бити поднет током другог квартала текуће године.

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирана су средства за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС.

У оквиру издатака за спонзорства, највећи износи се односе на спонзорисање спортских савеза и друштава, медијских кућа за презентације стручних текстова и прилога, као и стручних скупова и саветовања из области енергетике. Као друштвено одговорна компанија, ЕПС је издвајао средства за донације удружењима, хуманитарним организацијама, месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима за лечење здравствених тегоба.

Опредељење у поступку одобравања средстава за спонзорства и донације је да се обезбеди финансијска подршка појединцима и организацијама за активности и пројекте којима се омогућава друштвени, економски и технолошки напредак и реализација иновативних пројеката.

Средства за посебне намене планирана су у периоду I-III 2021. године у укупном износу од 64,3 мил. динара, док остварени трошкови износе 32,5 мил. динара, што је за 50% мање од плана за исти временски период.

Наставља се тенденција смањивања трошкова репрезентације, а средстава која се издвајају за рекламу и пропаганду користе се у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 2,7 мил. динара и мање су за 76% од плана за исти период. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Планиране вредности по кварталима су наведене у складу са Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године, на који је Влада РС дала сагласност 12. априла 2021. године.

До 31.03.2021. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављана.

На састанку између највиших представника Министарства финансија Републике Србије и ЈП ЕПС, који је одржан 06.04.2020. године, договорено да ће обавезе плаћања ЈП ЕПС по основу Уговора о међусобном регулисању обавеза и потраживања по основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о регулисању обавеза бившег СССР-а по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР-а и бивше СФРЈ од 27. априла 2007. године, које доспевају током 2020. године, бити одложене до краја 2020. године. Закључком Владе од 17. децембра 2020. године Влада је дала сагласност Министарству финансија да отпусти дуг Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ Београд у укупном износу од 4.901.000.000,00 динара и то са стањем на дан 30.09.2020. Предметна измена је прокњижена у пословним књигама ЈП ЕПС дана 31.12.2020. године.

Осим наведеног, до 31.03.2021. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

10. Инвестиције

Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године, за период I-III 2021. године предвиђена су улагања у износу од 16,97 млрд. динара, док је реализација била у висини од 6,46 млрд. динара, односно 38% од плана. Учешће сопствених средстава Групе ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 50,5% (3,27 млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2021-2023. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на седници одржаној 06. априла 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2021-2023. године 05 број 023-2885/2021-2 од 12. априла 2021. године.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.03.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЕПС Група је је период I-III 2021. године завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 10,5 млрд. динара, што је бољи резултат од планираног у том периоду.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а и његов финансијски положај је пре свега питање политике цене електричне енергије (неадекватна висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ниска цена електричне енергије за гарантовано снабдевање).

Извршни директор за послове финансија

Татјана Павловић



2600-4023/1-21

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 31.03.2021.		Индекс период 01.01- 31.03.2021/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	247.100.373	274.101.974	78.228.163	85.320.417	109
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	2.518	2.200	700	1.723	246
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима из иностраног тржишта	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима из иностраног тржишта	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.518	2.200	700	1.723	246
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	242.421.016	271.513.792	77.597.341	84.886.718	109
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	597.181	142.295	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима из иностраног тржишта	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.227.521	792.841	336.231	68.311	20
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима из иностраног тржишта	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	237.206.623	265.872.017	76.215.819	82.000.524	108
615	6. Приходи од продаје производа и услуга из иностраног тржишта	1015	3.986.872	4.251.753	902.996	2.817.883	312
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.254.156	473.240	117.809	113.959	97
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.422.683	2.112.741	512.313	318.017	62
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) > 0	1018	228.466.170	263.225.175	68.897.924	68.860.803	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	140.024	170.086	42.472	9.172	22
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.860.183	613.264	139.241	177.888	128
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	502.608	0	0	71.382	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	526.334	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.401.906	13.293.936	2.119.164	2.603.105	123
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.264.642	120.288.512	33.793.779	33.670.886	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	62.315.319	50.316.569	13.509.786	13.040.493	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.216.913	24.238.628	5.708.190	5.860.122	103
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.467.175	34.753.567	8.685.403	8.361.637	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.493.374	1.914.284	456.395	676.145	148
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.003.274	18.862.854	4.721.977	4.688.323	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	18.634.203	10.876.798	9.330.239	18.658.814	179
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	11.679.795	5.968.468	1.493.333	1.181.983	79
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	843.343	17.528	4.379	225.372	5,146
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	811.239	0	0	203.735	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	32.104	17.528	4.379	21.637	494
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.482.934	4.422.430	1.107.066	448.032	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.353.518	1.528.509	381.888	508.579	133
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	1.939.535	3.238.009	826.859	2.797.111	338
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	230.237	191.042	83.365	58.584	70
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	230.237	191.042	83.365	58.584	70
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.243.108	1.500.975	357.167	427.797	120
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	466.190	1.545.993	386.328	2.310.730	598
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	9.740.260	2.730.458	666.473	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	1.615.128	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	798.851	1.032.140	257.562	170.603	66
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.822.377	5.527.910	1.381.552	1.529.455	111
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.948.660	373.363	83.946	668.504	796
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.258.150	8.239.137	1.893.504	1.709.936	90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	15.041.447	1.245.712	7.063.165	12.644.402	179
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	15.041.447	1.245.712	7.063.165	12.644.402	179
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.959.474	2.069	0	2.496.206	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.499.070	0	0	394.895	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	31.581.043	1.243.843	7.063.165	12.644.402	149
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0

Датум: 29.04.2021.



Младен Сервенти

Далиборка Вукировић

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Стање на дан 31.03.2021.		Индекс период 01.01- 31.03.2021. / план текућа години
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	771.464.018	795.228.570	771.955.186	772.122.054	100
I	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13.861.062	13.030.120	13.584.081	13.851.001	102
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	9.017.077	6.830.181	8.288.112	9.648.618	116
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	23.453	21.040	22.649	22.760	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.820.532	3.965.119	4.535.394	4.179.623	92
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	2.213.780	737.927	0	0
2	Ц. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		752.586.944	777.182.438	753.355.093	753.184.982	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	48.774.293	48.774.294	48.774.293	49.223.830	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	256.590.485	270.350.989	257.746.971	258.345.001	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	322.398.932	330.555.466	322.117.777	332.334.868	103
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	511.651	511.027	511.443	509.415	100
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	113.809	113.809	113.809	117.323	103
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	103.785.191	106.318.620	103.629.667	92.993.964	90
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	20.412.583	20.558.233	20.461.133	19.660.481	96
3	Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	442.343	442.343	442.343	489.076	111
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	442.343	442.343	442.343	489.076	111
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.196.881	4.196.881	4.196.881	4.323.210	103
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.462	406.462	406.462	406.462	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	293.373	293.373	293.373	1.486.461	507
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	2.490.627	2.490.627	2.490.627	2.425.584	97
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.006.419	1.006.419	1.006.419	4.703	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	376.788	376.788	376.788	273.885	73
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	376.788	376.788	376.788	273.885	73
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	120.514.865	118.635.270	126.044.801	134.439.981	107
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	35.457.520	35.813.595	35.576.208	36.093.385	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.925.103	28.026.990	27.959.065	28.065.448	100
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	651.723	651.723	651.723	702.815	108
12	3. Готови производи	047	1.944.031	1.944.031	1.944.031	2.461.982	127
13	4. Роба	048	2.837	3.581	3.085	2.876	93
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.933.826	5.187.260	5.018.304	4.860.264	97
	Ц. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	55.614.315	63.430.019	58.219.550	61.138.996	105
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	55.143.030	62.972.501	57.752.854	60.227.642	104
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057	263.932	262.501	263.456	347.255	132
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	207.353	195.015	203.240	564.099	278
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.340.230	2.340.230	2.340.230	3.178.635	136
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.947.490	3.955.794	3.950.255	4.509.113	114
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	120.525	671.305	304.118	236.352	78
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	233	233	233	233	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	120.292	671.072	303.885	236.119	78
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.376.987	6.999.245	22.074.208	27.041.858	123
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	2.780.836	926.945	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.657.798	2.644.264	2.653.287	2.241.542	84
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	891.978.883	913.863.840	897.999.987	906.561.935	101
88	Ђ. ПАССИВНА АКТИВА	072	251.769.174	238.118.723	247.219.024	236.538.947	96

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Стање на дан 31.03.2021.		Индекс период 01.01- 31.03.2021./ план текућа години
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	592.551.277	594.371.259	591.884.057	613.664.820	104
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	263.151.275	263.817.315	263.817.315	263.151.275	100
303	4. Државни капитал	0406	263.079.828	263.745.868	263.745.868	263.079.828	100
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	44.776	15.708	35.087	45.411	129
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	416.942.462	416.942.462	416.942.462	416.798.391	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0415	8.342	8.342	8.342	8.342	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.975.332	2.974.624	2.975.332	2.957.420	99
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	1.245.712	7.063.165	10.543.091	149
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1.245.712	7.063.165	10.543.091	149
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	84.620.246	85.286.286	93.006.981	73.924.270	79
350	1. Губитак ранијих година	0422	84.620.246	85.286.286	93.006.981	73.924.270	79
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	135.393.155	148.230.289	139.672.208	131.675.239	94
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.516.441	24.522.653	24.518.512	24.451.270	100
401	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426	0	0	0	0	0
402	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	3.446.173	3.446.173	3.446.173	3.537.261	103
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.272.607	17.281.256	17.275.490	17.354.495	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.797.637	3.795.200	3.796.825	3.559.490	94
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431	24	24	24	24	100
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	110.876.714	123.707.636	115.153.688	107.223.969	93
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	26.116.813	26.116.813	26.116.813	19.826.348	76
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	84.676.818	97.510.309	88.954.648	87.314.538	98
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.583	14	1.727	2.583	150
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	65.222.771	65.234.108	65.226.550	64.717.127	99
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	98.811.680	106.028.193	101.217.181	96.504.749	95
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	19.695.204	23.199.112	20.863.173	18.740.726	90
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	19.692.134	23.199.112	20.861.127	18.737.656	90
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.045.364	1.295.988	1.128.905	909.752	81
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.738.623	45.411.753	44.963.000	44.917.494	100
433	3. Довљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	47.302	0	31.535	46.823	148
435	5. Довљачи у земљи	0456	39.496.286	39.710.899	39.567.824	39.868.225	101
436	6. Довљачи у иностранству	0457	4.721.861	4.768.299	4.737.340	4.455.268	94
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	473.174	932.555	626.301	547.178	87
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.838.253	10.853.653	10.843.386	10.461.533	96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.655.186	7.429.709	5.580.026	4.603.271	82
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.613.072	7.612.001	7.612.715	7.097.645	93
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.225.978	10.225.977	10.225.975	9.774.328	96
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	891.978.883	913.863.848	897.999.987	864.561.935	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	251.769.174	238.118.723	238.118.723	256.538.947	99

Датум: 29.04.2021



Милан Серафим
Милан Серафим
Милан Серафим

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.12.2020.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 31.03.2021.		Индекс период 01.01- 31.03.2021./ план текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	259.040.987	266.791.990	77.005.922	86.253.272	112
1. Продаја и примљени аванси	3002	252.724.163	258.301.577	73.529.428	85.652.961	116
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.337.485	3.091.257	771.023	15.148	2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.979.339	5.399.156	2.705.470	585.163	22
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	214.818.789	244.386.999	64.164.221	71.782.955	112
1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	80.744.702	168.623.945	44.179.857	40.738.816	92
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	67.395.539	58.530.143	16.288.049	13.820.196	85
3. Плаћене камате	3008	2.326.508	1.690.766	440.219	810.804	184
4. Порез на добитак	3009	3.243.677	5.439.606	610.215	1.019.199	167
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	61.108.363	10.102.540	2.645.880	15.393.940	582
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	44.222.198	22.404.991	12.841.701	14.470.317	113
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.379.508	0	0	319.045	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	6.138	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.181.437	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.191.933	0	0	319.045	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	52.268.407	36.178.969	5.949.658	3.047.572	51
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	282	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	44.106.096	36.178.969	5.949.658	2.908.340	49
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	8.162.029	0	0	139.232	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	47.888.899	36.178.969	5.949.658	2.728.527	46
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.368.408	20.000.000	0	0	0
1. Увчање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.368.408	20.000.000	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	29.035	19.603.387	5.194.445	5.077.561	98
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	19.603.387	5.194.445	5.077.526	98
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	28.386	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	263	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	386	0	0	35	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.339.373	396.613	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	5.194.445	5.077.561	98
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	266.788.903	286.791.990	77.005.922	86.572.317	112
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	267.116.231	300.169.356	75.308.324	79.908.088	106
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	1.697.598	6.664.229	393
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	327.328	13.377.365	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.706.070	20.376.610	20.376.610	20.376.987	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	304	0	0	672	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2.059	0	0	30	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.376.987	6.999.245	22.074.208	27.041.858	123

Датум: 29.04.2021.



Младен Серафим
Директор Булеварног

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020 године*	25.432	117	692
1.	Одлив кадрова	4.897	16	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.790	7	
	споразумни раскид -остало	5	2	
	истек рада на одређено време		7	
	отказ уговора о раду	22		
	пензија	38		
	смрт	42		
	Пријем	28	7	
2	пријем на неодређено време	28		
	пријем на одређено време		7	
	прерастање радног односа			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	20.563	108	476

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2021.



Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар пригодне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кWh), без акциза и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. прошле године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА														
1.1.	Продаја гудвила (у дистрибутивном систему и приватном систему)	5.688	5.691	5.693	5.688										
1.2	Испорука електричне енергије у ел објектима ЕДС и ЕМС АД (Цена је са укупном накнадом за услугу преноса ел енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	8.522	8.928	9.179	9.153										
1.3.	Продаја ел енергије на слободном тржишту (Борсе и остали трговци ел енергијом)	7.520	6.486	5.702	6.692										
1.4.	Продаја остало (КВМ и Република Српска)	4.166	4.191	4.164	4.193										
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРО о ценама запла резерве енергије за системско (услуге секундарне и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2021. годину)	316.202.381,88	319.860.679,61	291.943.359,61	319.538.159,61										

Датум: 29.04.2021.



2 *[Signature]*
Милан Милошевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.295.000.000	871.924.736	871.924.736	0	67
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	1.295.000.000	871.924.736	871.924.736	0	67

*Приказани износ реализованих средстава је без акције и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.119.329.425,10 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 163.681.142,74 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. годину.

У динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000

Период од 01.01-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01 - 31.03. / план 01.01 - 31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	357.848.406	232.508.785	297.249.636	-64.740.851	83
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	357.848.406	232.508.785	297.249.636	-64.740.851	83

*Приказани износ реализованих средстава је без акције и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 301.139.652,77 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 232.508.784,68 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за октобар, новембар и децембар 2020. године, која су пренета у 2021. годину.

** Износ средстава који није пренет је 83.122.396,06 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	реализација 01.01 - 30.06. / план 01.01 - 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	650.040.076			0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	650.040.076	0	0	0	0

Период од 01.01-30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01 - 30.09. / план 01.01 - 30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	961.045.665			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	961.045.665	0	0	0	0

Период од 01.01-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01 - 31.12. / план 01.01 - 31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.287.000.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.287.000.000	0	0	0	0

Датум: 29.04.2021.



Младен Сервенти

Далиборка Вукмировић

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс 01.01 - 31.03.2021./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.705.000	27.147.000	34.987.243	8.746.811	5.259.000	60
2.	Донације	121.706.000	77.425.000	98.705.259	24.676.315	11.948.000	48
3.	Хуманитарне активности	2.464.000	25.000	274.166	68.542	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	548.332	137.083	0	0
5.	Репрезентација	72.309.750	31.058.000	51.889.585	11.450.137	2.715.000	24
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	60.144.000	77.000.000	19.250.000	12.564.000	65
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Датум: 29.04.2021.



[Handwritten signature in blue ink]

Далиборка Вукмировић

НЕТО ДОБИТ

		у 000 динара						
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	16.246.116.000	2021	0					0
2019	3.662.141.000	2020	0					0
2018	1.506.728.000	2019	0					0
2017	3.396.385.000	2018	0					0
2016	8.765.855.000	2017	0		26.06.2018.;27.06.2018.	1.899.999.800	12.01.596866/4-17	1.899.999.800
2015	10.992.476.000	2016	0		27.02.2017.;27.06.2018.	7.694.733.200	12.01.87401/7-17	7.694.733.200
2014	2.673.788.000	2015	0		24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013				0		0

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: уплате добити односе се на правно лице ЈП Електропривреда Србије

Датум: 29.04.2021.



[Handwritten signature]
Далиборка Вукировић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачуни са посебном наменом	Уплатна за текући		1.341.401.919,79
	068	текући рачун	Банка Intesa ad Beograd		121.868.046,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		34.176.997,24
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		5.250.889,85
	068	текући рачун	AMK Банка ад Београд		6.006.976,44
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Beograd		171.895,03
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		59.365,85
	068	текући рачун	Войвођанска банка ад Нови Сад		105.103,21
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		18.591.111.353,14
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		208.993,98
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	Банка Intesa ad Beograd		3.834.333,24
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		243.267,51
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	AMK Банка ад Београд		23.238.861,66
	068	девизни рачун EUR	Банка Intesa ad Beograd	79.937,27	9.360.230,77
	068	девизни рачун USD	Банка Intesa ad Beograd	111.240,50	11.171.950,82
	068	девизни рачун SEK	Банка Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Банка Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Банка Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	AMK Банка ад Београд	656,17	77.152,53
	068	девизни рачун USD	AMK Банка ад Београд	3.562,06	367.727,36
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	2.545,77	299.331,89
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	1.861,42	186.932,74
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	763.557,12	89.779.122,53
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.400,04	348.486,05
	068	девизни рачун EUR	Войвођанска банка ад Нови Сад	1.869.431,23	218.632.109,97
	068	девизни рачун EUR	OTP Banka Srbija ad Beograd	39.267.794,44	4.617.111.197,03
	068	девизни рачун USD	OTP Banka Srbija ad Beograd	556,11	55.848,51
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	37.334,58	4.369.803,65
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	1.639,55	191.832,65
	068	девизни рачун EUR	Угробанка ад - у стечају	57.823,14	6.798.850,56
	068	девизни рачун USD	Угробанка ад - у стечају	1.906,09	191.423,09
	068	благајна			86.946.284,87
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна		10.600,00	
	068	девизна благајна EUR		2.170,00	255.148,82
	068	девизна благајна USD			0,00
	068	девизна благајна CHF		6,00	698,21
	068	девизна благајна SEK			0,00
	068	девизна благајна GBP			0,00
	068	предајни рачун			0,00
	068	чекови			506.117,00
	068	чекови послати на исплату			1.311.991,60
	068	остале хартије од вредности			10.851.405,88
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		259.906.807,30
	068	Исплата новч средстава чије је коришћење ограничено	Универзал банка		-259.906.807,30
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-РУ	Ивестбанка Београд	17.111.736,00	15.494.796,73
	068	Исплата новч средстава чије је коришћење ограничено-РУ	Ивестбанка Београд	-17.111.736,00	-15.494.796,73
		Укупно у динарима			25.185.508.910,51

Напомена: - Крајње стање готовине ЕПС групе не укључује готовину ОЈС-а (јер је мисовина ОЈС-а испуњена из консолидованог БС на дан 31.12.2020. године)

Напомена:

- Новч испуњена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 31.03.2021. године за:
- ПД ЕПС Трговачка у износу од 1.223.303.000 динара,
- ПД Колабара Грађевинар у износу од 29.967.000 динара
- Електроинвест д.о.о. у износу од 1.152.000 динара
- ХЕС Горња Дрина у износу од 601.926.000 динара

Датум: 29.04.2021.



Државна Биро заштите потписа

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.100.951	864.599	236.352
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5.205	4.665	540
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	895.746	659.934	235.812
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	200.000	200.000	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.210.649	780.362	2.430.287
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	2.425.584	0	2.425.584
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	785.065	780.362	4.703
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	147.623.791	62.311.305	85.312.486
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	25.413.599	10.458.338	14.955.261
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.167.232	0	3.167.232
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	100.002.088	51.374.693	48.627.395
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	19.040.872	478.274	18.562.598
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18.522.950	10.561.317	7.961.633
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.083.060	1.145.734	4.937.326
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.714	0	1.714
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	10.897.954	8.769.861	2.128.093
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	496.222	13.085	483.137
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.044.000	632.637	411.363

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 29.04.2021.

М.П.



[Signature]
Далиборка Вукировић